

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bürgermeister
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
Kernaufgaben in diesem Produktbereich sind alle Leistungen, die der Förderung von Wirtschaft und Tourismus dienen.
<b>Taktische Ziele</b>
Unternehmensakquise Erhöhung der Einzelhandelszentralität Erhöhung der Attraktivität des Einzelhandelsstandorts Ernst-Reuter-Platz Erhöhung der Besucherzahlen in Monheim am Rhein
<b>Zugehörige Produkte</b>
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.438,85	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.511,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.144,88</b>	<b>74.600</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	655.105,18	668.310	778.200	796.900	832.800	854.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.068,12	610.600	863.300	712.100	712.100	712.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.389,83	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	10.591,00	44.000	15.243.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige Aufwendungen	117.114,02	188.800	173.100	169.100	169.100	169.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.268,15</b>	<b>1.512.070</b>	<b>17.057.960</b>	<b>1.707.460</b>	<b>1.743.360</b>	<b>1.765.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.119.123,27</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-16.985.260</b>	<b>-1.634.760</b>	<b>-1.670.660</b>	<b>-1.692.360</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.119.123,27</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-16.985.260</b>	<b>-1.634.760</b>	<b>-1.670.660</b>	<b>-1.692.360</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.119.123,27</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-16.985.260</b>	<b>-1.634.760</b>	<b>-1.670.660</b>	<b>-1.692.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.182,17	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.165.305,44</b>	<b>-1.445.530</b>	<b>-16.993.320</b>	<b>-1.642.820</b>	<b>-1.678.720</b>	<b>-1.700.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.318,66	33.600	31.700	0,00	31.700	31.700	31.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.180,00	41.000	41.000	0,00	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.284,08	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.782,74</b>	<b>74.600</b>	<b>72.700</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
10	- Personalauszahlungen	548.969,24	637.100	742.300	0,00	760.500	795.900	816.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.914,81	609.800	861.100	0,00	711.100	711.100	711.100
14	- Transferauszahlungen	10.591,00	44.000	15.243.000	0,00	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	119.299,69	188.800	173.100	0,00	169.100	169.100	169.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.774,74</b>	<b>1.479.700</b>	<b>17.019.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.700</b>	<b>1.705.100</b>	<b>1.726.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-983.992,00</b>	<b>-1.405.100</b>	<b>-16.946.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>-1.653.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.456,74	90.000	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97.505,13	496.800	252.200	0,00	311.000	251.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.342,25	0	635.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.304,12</b>	<b>586.800</b>	<b>887.200</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-221.304,12</b>	<b>-416.800</b>	<b>-887.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.205.296,12</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-17.834.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.904.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.205.296,12</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-17.834.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.904.400</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.205.296,12</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-17.834.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.904.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Unternehmen Bürgerinnen und Bürger Touristinnen und Touristen Institutionen und Verbände						
<b>Ziele</b>						
Ansiedlung weiterer gewerbesteuerstarker Unternehmen Schließung von Sortimentslücken und Aufwertung der Warenangebote Umsetzung des Tourismuskonzeptes und Ausweitung der Vermarktungsaktivitäten (MonChronik, Haus Bürgel, Schiffsanleger etc.)						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Für das Jahr 2018 werden die Erträge durch die Eislaufbahn reduziert, da die Erträge für den Schlittschuhverleih bereits in den Vorjahren gesunken sind und die Eisstocktermine nicht voll ausgebucht waren. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus, da u. a. ab dem Jahr 2018 für die Karnevalszeit 50.000 EUR mehr eingeplant wurden, um den Karnevalsgruppen einen Zuschuss für Fairtrade Wurfmaterial zu gewähren. Weiter werden im Jahr 2018 100.000 EUR für die Weiterentwicklung des Wifi-Portals benötigt. Die Transferaufwendungen fallen gegenüber dem Vorjahr deutlich höher aus. Ausschlaggebend hierfür ist ein sogenannter "verlorener Zuschuss" an die SEG, der zur Revitalisierung und Neupositionierung des Rathauscenters in Höhe von 15 Mio. EUR eingesetzt wird. Darüber hinaus werden zur Unterstützung der Betreibungen, Haus Bürgel zum Weltkulturerbe zu ernennen, einmalig 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	10,43	7,18	4,98	0,43	4,24	4,15
Anzahl Vollzeitstellen	6,66	8,46	10,11	10,99	10,99	10,99

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.438,85	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.511,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.144,88</b>	<b>74.600</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	655.105,18	668.310	778.200	796.900	832.800	854.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.068,12	610.600	863.300	712.100	712.100	712.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.389,83	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	10.591,00	44.000	15.243.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige Aufwendungen	117.114,02	188.800	173.100	169.100	169.100	169.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.268,15</b>	<b>1.512.070</b>	<b>17.057.960</b>	<b>1.707.460</b>	<b>1.743.360</b>	<b>1.765.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.119.123,27</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-16.985.260</b>	<b>-1.634.760</b>	<b>-1.670.660</b>	<b>-1.692.360</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.119.123,27</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-16.985.260</b>	<b>-1.634.760</b>	<b>-1.670.660</b>	<b>-1.692.360</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.119.123,27</b>	<b>-1.437.470</b>	<b>-16.985.260</b>	<b>-1.634.760</b>	<b>-1.670.660</b>	<b>-1.692.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.182,17	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.165.305,44</b>	<b>-1.445.530</b>	<b>-16.993.320</b>	<b>-1.642.820</b>	<b>-1.678.720</b>	<b>-1.700.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.318,66	33.600	31.700	0,00	31.700	31.700	31.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.180,00	41.000	41.000	0,00	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.284,08	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.782,74</b>	<b>74.600</b>	<b>72.700</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
10	- Personalauszahlungen	548.969,24	637.100	742.300	0,00	760.500	795.900	816.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.914,81	609.800	861.100	0,00	711.100	711.100	711.100
14	- Transferauszahlungen	10.591,00	44.000	15.243.000	0,00	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	119.299,69	188.800	173.100	0,00	169.100	169.100	169.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.774,74</b>	<b>1.479.700</b>	<b>17.019.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.700</b>	<b>1.705.100</b>	<b>1.726.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-983.992,00</b>	<b>-1.405.100</b>	<b>-16.946.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>-1.653.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.456,74	90.000	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97.505,13	496.800	252.200	0,00	311.000	251.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.342,25	0	635.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.304,12</b>	<b>586.800</b>	<b>887.200</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-221.304,12</b>	<b>-416.800</b>	<b>-887.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.205.296,12</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-17.834.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.904.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.205.296,12</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-17.834.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.904.400</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.205.296,12</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-17.834.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.904.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

##### Investition I0007.011 Zuwendung SEG für Schiffsanleger

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.000,00</b>

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) hat den Schiffsanleger im Auftrag der Stadt Monheim am Rhein errichtet. Zur Darstellung der Wirtschaftlichkeit wurde die Zuwendung des Kreises Mettmann seitens der SEG mit eingebunden. Entsprechend wird diese Zuwendung des Kreises an die Stadt nun an die SEG weitergeleitet, verbunden mit dem Recht, den Schiffsanleger zu bewirtschaften. Daraus entsteht ein immaterielles Anlagegut in der Bilanz der Stadt.

##### Investition I6107.001 MonChronik

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.103,83	-410.103,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.259,64	-450.000,00	-259.712,18	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-717.971,82	-1.717.971,82
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.342,25	-22.342,25
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-120.954,70</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-259.712,18</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-980.417,90</b>	<b>-1.980.417,90</b>

Die Kostenansätze in Höhe von 250.000 EUR werden fortgeführt, um weitere MonChronik-Module auszubauen. Als Projekte geplant sind eine Ausstellung im Schelmenturm, die Inszenierung des Marienburgparks und des Deusser-Hauses. Darüber hinaus soll die MonChronik-App mit neuen Bausteinen erweitert werden.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		-101.119,89	-136.000,00	-123.896,06	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-364.492,07	-424.492,07